

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור

לפי סעיף 224ב' לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני, הח"מ, עמיקם (עמל) שפרן, ת.ז. 061519153 מסכים בזה לכהן כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית בחברה, ולאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

2. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המצ"ב כנספת א' להצהרתי זו והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים.

3. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן:

3.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");

3.2 עבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים, בגינן הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל;

3.3 עבירה אחרת שאינה נזכרת לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט כאמור;

לעניין זה, "חברת איגרות חוב" - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

4. ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לעניין זה, "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.
5. אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגביי צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטרתי, כמשמעו בחוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
7. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כשירות מקצועית, כמשמעותה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
8. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים לכך. נוסף על הגמול לו אני זכאי בגין כהונתי כדירקטור בחברה והחזר הוצאות ולמעט התחייבות למתן פטור ושיפוי ו/או ביטוח, ככל שיוענקו לי או שאני זכאי להם, לא אקבל, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
9. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי, היה ויחול שינוי בהצהרותיי דלעיל במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
10. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין.
11. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.


חתימת הדירקטור

8 דצמבר 2020
תאריך

**נספח א' – פרטים המנויים בתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים),
התש"ל-1970**

שם ושם משפחה :	עמיקם (עמי) שפרן
מספר ת.ז.:	061519153
תאריך לידה :	9.9.1954
מען להמצאת כתבי בדין :	רמב"ם 82 רעננה
נתינות :	ישראל
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון :	לא
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני :	לא
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית :	כן
דירקטור חיצוני מומחה :	לא
עובד של החברה, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו :	לא
תאריך תחילת כהונה כדירקטור :	8.12.2020
השכלה (תוך פירוט המוסד בו נרכשה ההשכלה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית) :	Bsc EE - הנדסת חשמל - אוני' בן גוריון ב"ש MBA מוסמך מנהל עסקים – אוני' תל אביב
עיסוק בחמש השנים האחרונות (תוך פירוט התאגיד (ומספר התאגיד) ומשך הזמן) :	משמש כדירקטור בחברות המפורטות מטה, בהשקעות וביעוץ בתחומים שונים, כעמית מחקר וחבר הנאמנים של אוניברסיטת אריאל. פז נפט בע"מ 510216054 דירקטור 3 ש' פזקר בע"מ 51052068 דירקטור 1 ש' פז שמנים וכימיקלים בע"מ 511891996 דירקטור 1 ש' קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ 514240977 דירקטור 5 ש' אל סייט בע"מ 514242981 דירקטור (יו"ר) 3.5 ש' אורורה סטאר בע"מ 515058691 דירקטור 5 ש' וטרפול סקיריטי סולושנס בע"מ 513905646 דירקטור 1 ש' הייריזטק בע"מ 515459675 דירקטור 2 ש' גילת רשתות לוויין בע"מ 520038936 דירקטור (בתהליך מינוי)
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור :	ראה לעיל

לא	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
----	-------------------------------------